Gemeente Amsterdam

GEMEENTEBLAD

Officiële uitgave van gemeente Amsterdam.

Nr. 130960

31 december 2015

Kennisnemen van het advies Concerncontroller voortgangsrapportage Cluster Sociaal (RVE's Werk, Participatie en Inkomen) Programma borging verbetering Financiële functie, Najaarsnota 2015 (2015, nr. 297/1367)

Nummer 297/1367

Publicatiedatum 18 december 2015

Agendapunt 25

Datum besluit B&W 27 oktober 2015

Onderwerp

Kennisnemen van het advies Concerncontroller voortgangsrapportage Cluster Sociaal (RVE's Werk, Participatie en Inkomen) Programma borging verbetering Financiële functie, Najaarsnota 2015

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1367),

Besluit:

1.kennis te nemen van de voortgang van het programma 'Borging verbetering financiële functie, cluster sociaal, rve's Werk, Inkomen en Participatie (WPI)' op basis van de voortgangsrapportage bij de Najaarsnota 2015.

De belangrijkste punten zijn:

• De mate van 'in control zijn' is samen te vatten in en te analyseren op drie samenhangende niveaus. Deze niveaus volgen de opbouw van de voortgangsrapportage:

o Prognosekracht

Het vergroten van de prognosekracht ten aanzien van de financiële resultaten van de rve's WPI is het hoofddoel van het verbeterprogramma. De afwijkingen tussen begroting en realisatie, in relatie tot de meldingen over afwijkingen die reeds bij de Voorjaarsnota zijn gedaan, liggen binnen de normen zoals deze zijn afgesproken in het verbeterprogramma. Daarmee scoort de prognosekracht positief (groen stoplicht).

o Verbeterplannen

Voor de drie onderdelen van het toezicht (Werk en Re-integratie, Inkomen en Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening) zijn verbeterplannen opgesteld. Twee van deze verbeterplannen zijn in de afrondende fase. Het derde verbeterplan is recentelijk vastgesteld en opgestart.

o Randvoorwaarden: onderliggende processen en systemen

Hoewel lijnmanagement en de controlorganisatie van de rve's erin slagen om de benodigde stuurinformatie kwalitatief en op tijd beschikbaar te hebben, kost dit met de huidige kwaliteit van processen, systemen en standaardrapportages (te) veel tijd en energie. Dit komt doordat een aantal (concernbrede) randvoorwaarden nog onvoldoende op orde is en daarmee een risico voor de voortgang vormt (oranje stoplicht).

• De adviezen van de concerncontroller bij de vorige voortgangsrapportage bij de Voorjaarsnota 2015 zijn grotendeels uitgevoerd en in twee gevallen nog onderhanden. Deze adviezen betroffen:

o Het invullen van vacatures op sleutelposities (uitgevoerd)

o Het zo spoedig mogelijk doorvoeren van de reorganisatie van de financiële functie bij cluster sociaal (in uitvoering)

o Het opnemen van het beleidsterrein Sociale Werkvoorziening in de voortgangsrapportage (in uitvoering)

o Actualisatie van de stoplicht-rapportages (uitgevoerd)

o Informeren van het bestuur over de invulling van de taakstelling op het participatiebudget (uitgevoerd).

• Op de uitvoering van de drie in april 2015 door de Rekenkamer geformuleerde aandachtspunten is vooruitgang geboekt, te weten

o Bouw gemeentebreed aan een 'in-control'cultuur door meer transparantie (concernbreeed opgepakt)

o Organiseer structurele aandacht van de gemeenteraad (concernbreed opgepakt)

o Blijf bij het cluster Sociaal scherp en bewaak het traject (opgepakt in het programma).

2.Kennis te nemen van het advies van de concerncontroller in afstemming met de stedelijk directeur cluster Sociaal over het verbeterproces:

• Gezamenlijk en geïntensiveerd in te zetten op de verdere versterking van de gehele keten van concernbrede financiële functies en processen (de randvoorwaarden) door de rve Financiën, DMC en de afdeling Planning, Control & Kwaliteit (PC&K) van het cluster Sociaal ten behoeve van de rve's WPI. Hierbij moet zoveel mogelijk aangesloten worden op de lopende concern- of clusterbrede trajecten om de financiële functie te verbeteren.

In nauwe samenwerking met de rve Financiën is een project gestart om via maandafsluitingen stapsgewijs toe te werken naar de jaarafsluiting.

• Naast bovenbeschreven verbeteringen in de keten de samenwerking binnen de eigen organisatie verder verbeteren, onder andere door P&C medewerkers te koppelen aan business controllers.

• De ervaring op het gebied van prognosekracht te benutten bij het opstellen van de begroting, met name van nieuw beleid.

• De stuurgroep van het programma 'borging verbetering financiële functie WPI' uit te breiden met vertegenwoordigers van de rve Financiën en DMC.

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

in zijn vergadering op 16 december 2015.

De voorzitter

mr. E.E. van der Laan

De raadsgriffier

mr. M. Pe